



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

桃园镇政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；加强城区规划、建设、管理和社区服务职能，建立和完善社会化服务体系，壮大集体经济，改善生态环境和生活环境。

(二)、依法管理镇财政，执行本级预决算；管理和发展经济、文化教育、科学技术、城管、土地、卫生、体育事业。

(三)、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(四)、开展社会主义的民主与法制教育，协调管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保持稳定。

(五)、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各项经济组织的合法权益。

(六)、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区桃园镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

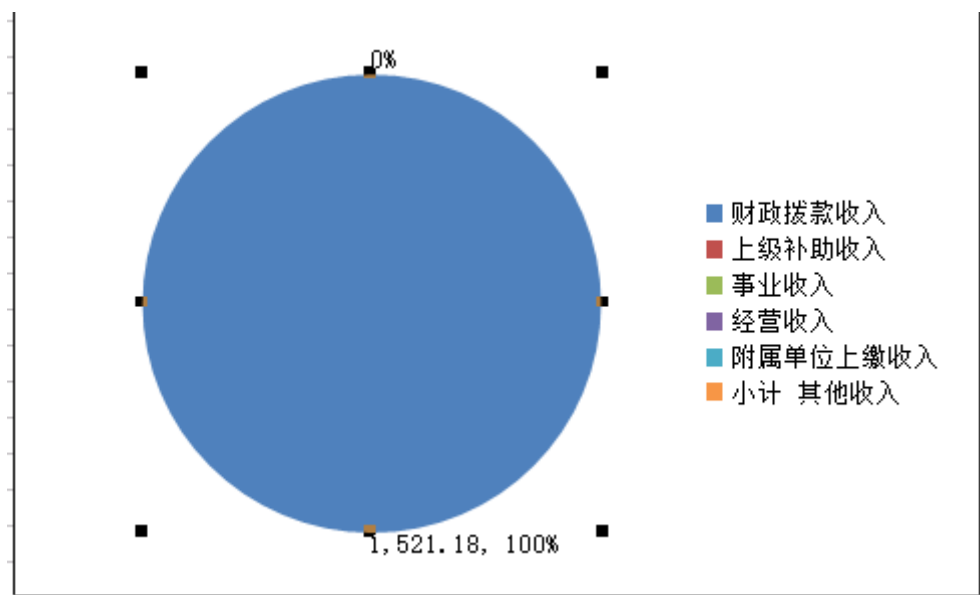
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1521.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 116.1 万元，增长 7.6%，主要原因是增加了人员经费和疫情防控一线城乡社区工作人员补助、新冠肺炎防控经费等必要的项目支出。

如下图：



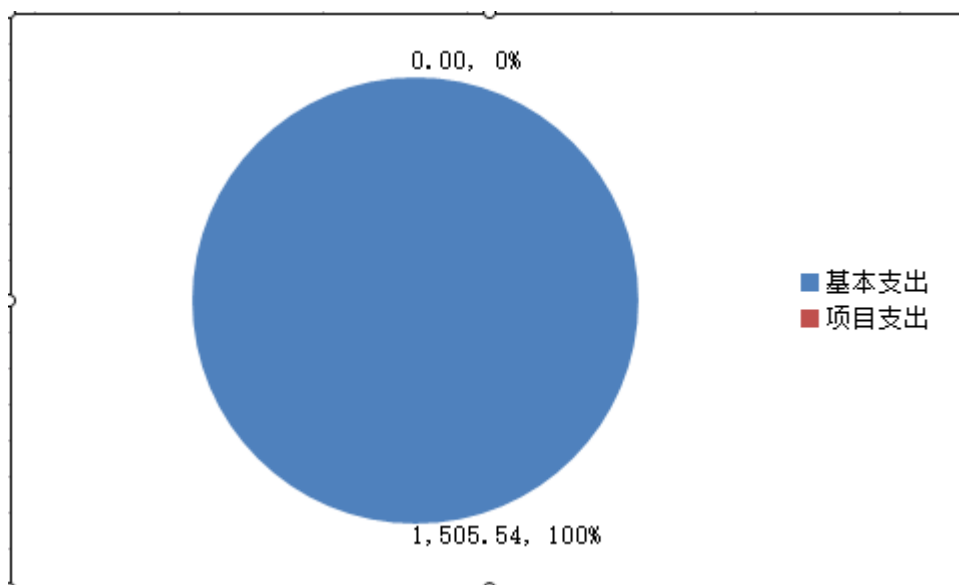
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度其中：财政拨款收入 1521.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如下图：



三、支出决算情况说明

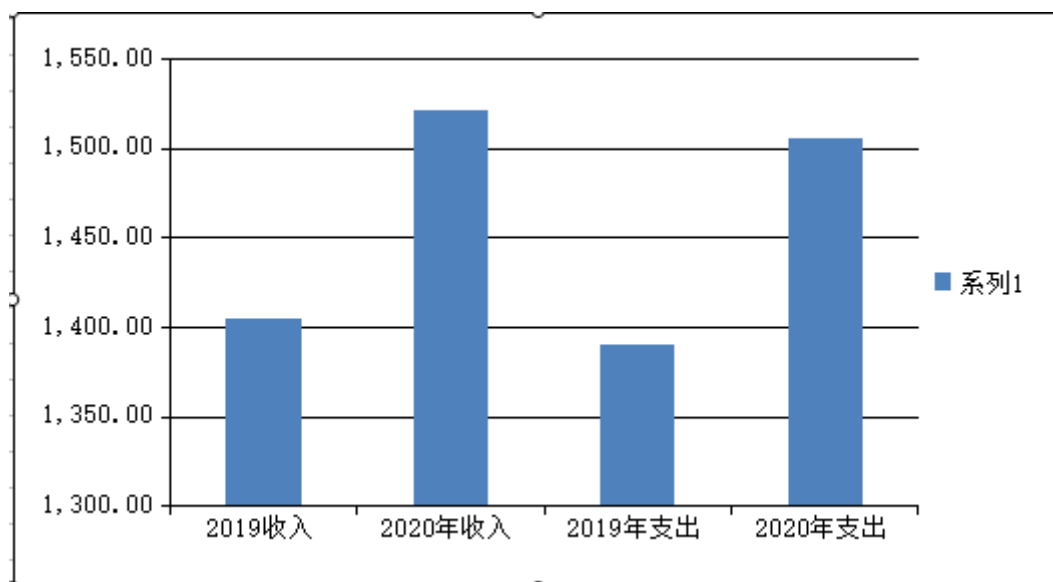
本部门 2020 年度本年支出合计 1505.54 万元，其中：基本支出 1505.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

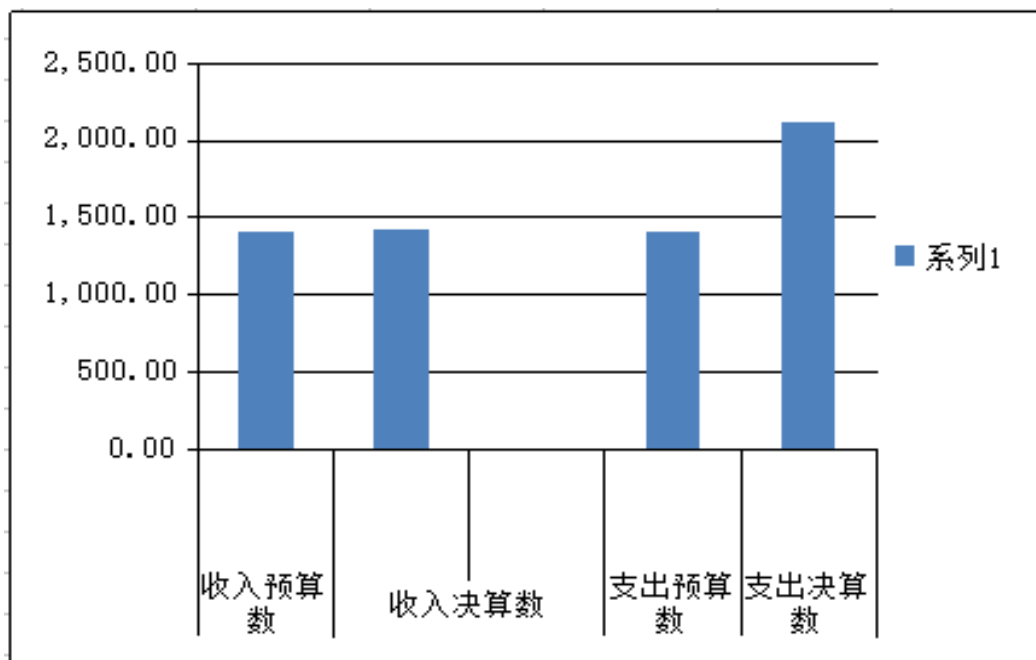
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1521.18 万元，比 2019 年度增加 116.1 万元，增长 8.2%，主要是人员经费，因为今年增加了 4 个事业编制人员，3 个城管转入人员，4 个社区工作者；本年度支出 1505.54 万元，增加 115.38 万元，增长 8.2%，主要是增加了人员经费，因为今年增加了 4 个事业编制人员，3 个城管转入人员，4 个社区工者。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

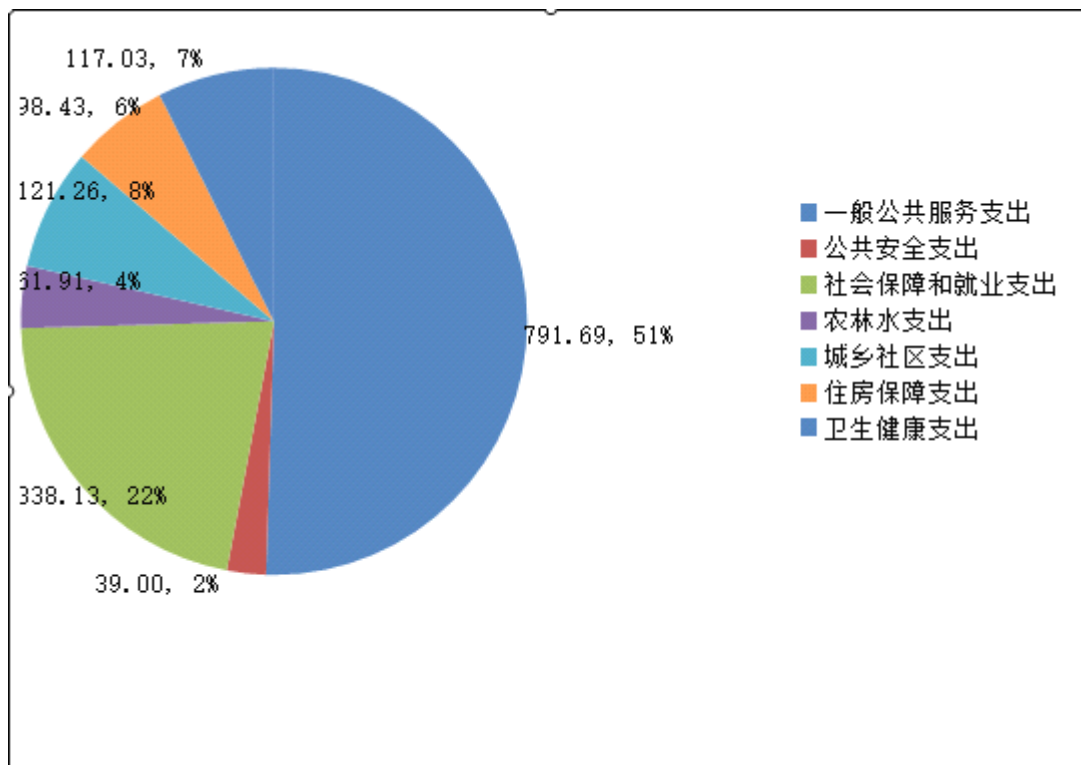
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1521.18万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少103.28万元，决算数小于预算数主要原因是办公支出减少了；本年支出1505.54万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少118.92万元，决算数小于预算数主要原因是由于压减办公费的支出。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1505.54 万元,主要用于以下方面:
 一般公共服务(类)支出 791.69 万元,占 69.5%;公共安全(类)支出 39 万元,占 2%;社会保障和就业(类)支出 338.13 万元,占 22%;卫生健康支出 117.08 万元,占 7%;城乡社区支出 121.26 万元,占 8%;住房保障(类)支出 98.43 万元,占 6.1%。

如图所示:



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1505.54 万元，其中：人员经费 1108.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出；公用经费 370.27 万元，主要包括办公费、印刷费、电费取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 67%，较预算减少 1.45 万元，降低 33%，主要是压减三公的支出，日常管理中减少不必要的支出；较 2019 年度增加 0.49 万元，增长 19.9%，主要是因为今年区政府划到我单位一辆城管的公车，由于这辆车是皮卡车，消耗较大，引起三公经费支出增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元，完成预算的 67%，较预算减少 1.45 万元，降低 33%，主要是压减三公的支出，日常管理中减少不必要的支出；较 2019 年度增加 0.49 万元，增长 19.9%，主要是因为今年区政府划到我单位一辆城管的公车，由于这辆车是皮卡车，消耗较大，引起三公经费支出增大。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.45 万元，降低 33%，主要是压减三公的支出，日常管理中减少不必要的支出；较上年增加 0.49 万元，增长

19.9%，主要是因为今年区政府划到我单位一辆城管的公车，由于这辆车是皮卡车，消耗较大，引起三公经费支出增大。

3. 公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 57.73 万元，占一般公共预算支出总额的 3.6%。单位联合第三方机构对“社区党建经费”“社区办公经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区党建经费”“社区办公经费”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位的预算绩效管理工作整体是中上等水平，各项工作的完成度

较好，项目的群众满意度有待提高。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中重点反映社区党建项目绩效自评结果。

（1）社区党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.12 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间进度完成任务。发现的主要问题及原因：一是群众满意度欠佳。下一步改进措施：进一步做好群众工作，争取群众满意度为优。

（2）社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.61 万元，执行数为 7.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间进度完成任务。发现的主要问题及原因：一是群众满意度欠佳。下一步改进措施：进一步做

好群众工作，争取群众满意度为优。

（3）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间进度完成任务。发现的主要问题及原因：一是群众满意度欠佳。下一步改进措施：进一步做好群众工作，争取群众满意度为优。

（4）补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间进度完成任务。发现的主要问题及原因：一是群众满意度欠佳。下一步改进措施：进一步做好群众工作，争取群众满意度为优。

（5）专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时间进度完成任务。发现的主要问题及原因：一是群众满意度欠佳。下一步改进措施：进一步做好群众工作，争取群众满意度为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 370.27 万元，比 2019 年度增加 105.2 万元，增长 39.7%。机关运行经费增加的原因主要有 3 个方面：1、人员增加了 11 人；2、增加了一辆公务车；3、防控疫情的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 354.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.76 万元、政府采购工程支出 301 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 354.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是区下拨一辆城管公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1521.18	一、一般公共服务支出	29	791.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	39.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	338.13
	9		九、卫生健康支出	37	117.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	121.26
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	98.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1521.18	本年支出合计	52	1505.54
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	71.85	年末结转和结余	54	87.49
	27			55	
总计	28	1593.03	总计	56	1593.03

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,521.18	1,521.18					
201	一般公共服务支出	769.38	769.38					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	769.38	769.38					
2010301	行政运行	769.38	769.38					
204	公共安全支出	39.00	39.00					
20406	司法	39.00	39.00					
2040604	基层司法业务	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13					
20802	民政管理事务	185.22	185.22					
2080208	基层政权建设和社区 治理	185.22	185.22					
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91					
2080501	行政单位离退休	91.37	91.37					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.54	61.54					
210	卫生健康支出	119.41	119.41					
21004	公共卫生	46.78	46.78					
2100408	基本公共卫生服务	41.23	41.23					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63					
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63					
212	城乡社区支出	151.83	151.83					
21201	城乡社区管理事务	71.63	71.63					
2120101	行政运行	20.00	20.00					

2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120104	城管执法	31.63	31.63					
21299	其他城乡社区支出	80.20	80.20					
2129901	其他城乡社区支出	80.20	80.20					
221	住房保障支出	98.43	98.43					
22102	住房改革支出	98.43	98.43					
2210201	住房公积金	98.43	98.43					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 505. 54	1, 505. 54				
201	一般公共服务支出	791. 69	791. 69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791. 69	791. 69				
2010301	行政运行	791. 69	791. 69				
204	公共安全支出	39. 00	39. 00				
20406	司法	39. 00	39. 00				
2040604	基层司法业务	39. 00	39. 00				
208	社会保障和就业支出	338. 13	338. 13				
20802	民政管理事务	185. 22	185. 22				
2080208	基层政权建设和社区治理	185. 22	185. 22				
20805	行政事业单位养老支出	152. 91	152. 91				
2080501	行政单位离退休	91. 37	91. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 54	61. 54				
210	卫生健康支出	117. 03	117. 03				
21004	公共卫生	44. 40	44. 40				
2100408	基本公共卫生服务	38. 85	38. 85				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 55	5. 55				
21011	行政事业单位医疗	72. 63	72. 63				
2101101	行政单位医疗	72. 63	72. 63				
212	城乡社区支出	121. 26	121. 26				
21201	城乡社区管理事务	71. 63	71. 63				

2120101	行政运行	20.00	20.00				
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2120104	城管执法	31.63	31.63				
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00				
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00				
21299	其他城乡社区支出	4.62	4.62				
2129901	其他城乡社区支出	4.62	4.62				
221	住房保障支出	98.43	98.43				
22102	住房改革支出	98.43	98.43				
2210201	住房公积金	98.43	98.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,521.18	一、一般公共服务支出	33	765.14	765.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39.00	39.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.13	338.13		
	9		九、卫生健康支出	41	117.03	117.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.26	121.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.43	98.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,521.18	本年支出合计	59	1,478.99	1,478.99		
年初财政拨款结转和结余	28	45.30	年末财政拨款结转和结余	60	87.49	87.49		
一般公共预算财政拨款	29	45.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,566.48	总计	64	1,566.48	1,566.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,478.99	1,478.99	
201	一般公共服务支出	765.14	765.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.14	765.14	
2010301	行政运行	765.14	765.14	
204	公共安全支出	39.00	39.00	
20406	司法	39.00	39.00	
2040604	基层司法业务	39.00	39.00	
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13	
20802	民政管理事务	185.22	185.22	
2080208	基层政权建设和社区治理	185.22	185.22	
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	
2080501	行政单位离退休	91.37	91.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
210	卫生健康支出	117.03	117.03	
21004	公共卫生	44.40	44.40	
2100408	基本公共卫生服务	38.85	38.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	

2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	
212	城乡社区支出	121.26	121.26	
21201	城乡社区管理事务	71.63	71.63	
2120101	行政运行	20.00	20.00	
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2120104	城管执法	31.63	31.63	
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00	
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00	
21299	其他城乡社区支出	4.62	4.62	
2129901	其他城乡社区支出	4.62	4.62	
221	住房保障支出	98.43	98.43	
22102	住房改革支出	98.43	98.43	
2210201	住房公积金	98.43	98.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.35	302	商品和服务支出	370.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.85	30201	办公费	228.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.51	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.63	30208	取暖费	9.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.43	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	45.13	30218	专用材料费	9.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	19.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,108.72	公用经费合计					370.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.9		3.9		3.9	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.95		2.95		2.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表部

门：石家庄市长安区桃园镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

